



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2011

Lettera A

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO

Spettabile UniCredit Bank AG- Succursale di
Milano
Via Tommaso Grossi 10
20121 Milano

Canosa di Puglia,

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO

Spettabile UniCredit Bank AG – Succursale di Milano,

- con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo le intese raggiunte in merito:

- **ACCORDO TRANSATTIVO**

- **TRA**

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA in persona del Responsabile del Servizio Finanziario, (il **Comune**),

e

UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano, in persona dei legali rappresentanti (la **Banca**),

- il Comune e la Banca, congiuntamente le **Parti**.

PREMESSO CHE

- (A) In data 13 dicembre 2004 UniCredit Banca Mobiliare S.p.A (UBM e ora UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano) e il Comune hanno stipulato un accordo volto a regolamentare le condizioni delle operazioni in strumenti derivati tra il Comune e la Banca (l'**Accordo Normativo**);
- (B) L'Accordo Normativo è stato integrato dalla seguente conferma di Collar Swap: conferma n. 409595UB, datata 16.12.2004, riferita ad un'operazione di "collar swap" con un importo nominale di EUR 2.715.000,00, avente come Data Iniziale il 15.12.2004, e come Scadenza Finale il 15.12.2024 (l' "**Operazione** ");



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

- (C) I flussi incassati dal Comune a fronte dell'Operazione sono complessivamente inferiori ai flussi pagati dal Comune alla Banca sulla stessa, con un saldo negativo per il Comune pari a Euro 80.041,00 al 30.06.2011 (il “**Saldo Negativo**”);
- (D) Il Comune ha manifestato l'intenzione di risolvere anticipatamente l' Operazione, in considerazione dell'attuale andamento dei tassi di interesse, chiedendo la disponibilità della Banca ad estinguere l'Operazione ed a sostenere una parte delle spese di risoluzione anticipata dell'operazione stessa
- (E) La Banca ha dato la propria disponibilità ad estinguere anticipatamente l'Operazione, e a sottoscrivere un accordo per comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito;

TUTTO CIO' PREMESSO, che costituisce parte integrante del presente Accordo Transattivi, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. INTERPRETAZIONE

- 1.1 Nel presente Accordo Transattivo, se non definiti altrimenti, i termini definiti di seguito avranno il significato loro attribuito dall'Accordo Normativo, così come integrato dalla Conferma.
- 1.2 In caso di contrasto tra l'Accordo Normativo, come integrato dalla Conferma, ed il presente Accordo Transattivo, prevarrà quest'ultimo.

2. OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

- 2.1 Con il presente Accordo Transattivo le Parti, facendosi reciproche concessioni ed accettando transattivamente l'anticipata risoluzione dell'Operazione, convengono di risolverla per mutuo consenso con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Transattivo (la “**Data di Chiusura dell' Operazione**”) e di transigere le posizioni di debito-credito relative alla stessa.
- 2.2 A tal fine il Comune, a fronte di un “Mark to market” che, alla Data di Chiusura dell'Operazione, ha raggiunto alle ore un valore negativo pari ad Euro,00 (“Costo di Risoluzione dell'Operazione”), si impegna a pagare alla Banca una somma pari ad Euro, consentendo in tal modo la risoluzione anticipata della stessa ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Normativo, con notevole risparmio per il Comune.
- 2.3 Ad eccezione di quanto previsto sub 2.2 , nessun ulteriore pagamento in relazione all' Operazione sarà reciprocamente richiesto dal Comune e dalla Banca alla Data di Chiusura dell' Operazione.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2.4 Il Comune si obbliga, alla data di sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, a rinunciare a qualsivoglia procedimento legale dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente alle Operazione ed a non richiedere alla Banca alcun ulteriore pagamento in relazione all' Operazione stessa.

3. EFFETTI DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Transattivo e l'esecuzione di quanto ivi previsto, le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo connesso ai fatti ed all' Operazione, avendo inteso definire integralmente ogni reciproca posizione. Nello specifico, le Parti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e/o contestazione presente o futura innanzi a qualsivoglia giurisdizione e/o autorità, anche penale, a qualunque titolo ricollegabile all' Operazione; tale rinuncia è da intendersi anche nei confronti di qualsiasi altra società del Gruppo UniCredit.

4. DICHIARAZIONI

- 4.1 Il Comune dichiara e attesta di aver preso tutte le misure necessarie al fine di preparare, integrare o modificare la nota allegata al bilancio che evidenzia gli impegni finanziari del Comune con riferimento alle operazioni derivate e ogni altra misura che possa essere richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 3, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

5. RISERVATEZZA

- 5.1 Fatto salvo l'obbligo del Comune del rispetto delle vigenti leggi in materia di pubblicità ed accesso agli atti amministrativi, le Parti dichiarano di impegnarsi a concordare preventivamente ogni eventuale comunicazione pubblica in merito all'accordo transattivo.

6. COMUNICAZIONI

- 6.1 Le Parti, ai fini del presente Accordo Transattivo, eleggono domicilio ai recapiti indicati al successivo Articolo 6.2.
- 6.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Transattivo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ovvero ogni altra modalità prevista nel presente Accordo Transattivo, ai seguenti indirizzi:

Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri 23 Maggio, 15
c.a.: Ufficio Ragioneria
tel.: +39 0883 610217
fax: +39 0883 661 114

Per UniCredit Bank AG – Succursale di Milano
Via Tommaso Grossi, 10
20121 Milano
c.a.: Ufficio Legale
tel.: 02 8862 8953/2171
fax: 02 8862 3311



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

6.3 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Accordo Transattivo si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui al precedente Articolo 6.2 e ricevuta alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviata a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo) ovvero al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

7. INTERO ACCORDO

7.1 Il presente Accordo Transattivo costituisce l'intero accordo raggiunto dalle Parti in relazione all'oggetto del medesimo ed annulla e sostituisce ogni precedente dichiarazione, comunicazione e/o proposta, scritta o verbale, nonché ogni altro accordo avente il medesimo oggetto.

8. LEGGE REGOLATRICE

8.1 Il presente Accordo Transattivo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.

9. FORO COMPETENTE

9.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione, del, o comunque derivante dal, presente Accordo Transattivo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Comune di Canosa di Puglia

Nome:

Qualifica: Responsabile del Servizio Finanziario

Approviamo specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'articolo di cui al punto 9 – Foro Competente.

Comune di Canosa di Puglia

Nome:

Qualifica: Responsabile del Servizio Finanziario